AQR Apex UCITS Fund RACFT CHF Acc

Categoria Morningstar™ Category_EUCA001011 Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

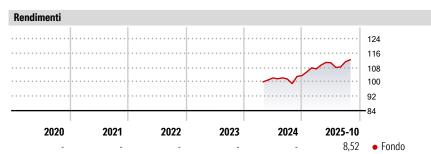
Morningstar Rating™

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to target diversified returns on average over the long term. The Fund is actively managed and seeks to achieve its Investment Objective through a multi-strategy approach by investing in a wide range of lowly correlated sub-strategies using a data driven, systematic investment process.



3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	Trimestrali %				
6-Mesi	4,33	2025	3,64	3,15	0,52	-
1-Anno	10,96	2024	-	-	-0,58	1,87
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/11/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

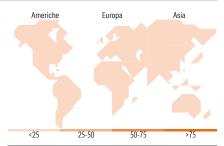
Box™

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
% Primi 10 Titali cul Patrimonio		n nn	

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagı	rafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,56 CHI
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662498135

nvestimento Min. Ingresso	10.000 CHF
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	4,18%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	20,00%